

2023 年深圳市龙华区行知学校 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度；以科学发展观为指导，积极稳妥地推进教育改革，不断提高教育质量，抓好教师队伍建设，促进教师学生健康可持续发展；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

二、机构设置情况

深圳市龙华区行知学校为深圳市龙华区教育局下属二级事业单位，无下属单位，部门预算为本级预算。下设党建办、办公室、教学处、科研处、德育处、体艺处、总务处、安全办，共8个部门。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙华区行知学校2023年主要工作目标包括：

1. 推进学校工程建设工作，专人专项监督负责；
2. 确保中考工作顺利开展，科学安排复习课程，提前规划中

考日程事项，加强跟踪落实；

3. 落实、提升“行知 1+1”特色课程，在日常教学中，加强学科融合，开展节日活动，推进课程实施活动化。

4. 加强师德师风、立德树人建设工作，健全优化师德师风管理制度，开展专题学习教育活动；

5. 推进人才引进交流，加强新教师培训工作，加大招聘宣传，教师培训系统化，开展师徒结对、青训营等活动；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区行知学校 部门预算收入 6,715 万元，比 2022 年增加 713 万元，增长 12%。2023 年部门预算支出 6,715 万元，比 2022 年增加 713 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是扩班，班级由 25 个迅速扩增至 41 个；二是 2022 年 9 月搬新校区，加大各功能场室资金投入；

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区行知学校

深圳市龙华区行知学校预算 6,715 万元，包括人员支出 3419 万元、公用支出 76 万元、对个人和家庭的补助支出 37 万元、项

目支出 3,184 万元。

（一）人员支出 3419 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用支出 76 万元，主要包括：物业管理费、水费、电费、工会经费、福利费、退休费。

（三）对个人和家庭补助支出 37 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 3,184 万元，具体包括：

1. 开办费预算 1,328 万元，主要包括：用于购置保障学校开展教育教学所需的教育教学设备、家具购置 50 万元、功能实验室设施设备购置 805 万元、办公设备、家具购置 80 万元、生活设备、家具购置 100 万元、校园建设提升项目 293 万元。较 2022 年预算增加 514 万元，增长 63%，主要原因是 2022 年 9 月之前在新泽通工业园区借址办学，为保障搬新学校后开展教育教学活动所需的教育教学设备设施、功能室内设备、实验室设备、办公设备、生活设施设备、校园安全设施设备、校园文化建设以及功能用房二次装修等，重点把开办费预算用在新校建设上。

2. 基础教育专项预算 194 万元，主要包括：课后延时服务 194 万元，用于课后延时服务相关劳务费用等。较 2022 年预算增加 68 万元，增长 54%，主要原因是学校秋季扩招，增加了学生人数。

3. 城乡义务补助（生均）预算 344 万元，主要包括：城乡义务教育生均公用经费（小学）119 万元、城乡义务教育生均公用

经费（初中）220 万元，主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、物业管理、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。校舍安全保障5 万元，用于校舍场址、建筑安全排查，房屋安全鉴定、抗震鉴定等；较 2022 年预算增加 318 万元，主要原因是根据工作职能变化，以及扩班学生人数增多，加大城乡义务教育生均公用经费支出。

4. 教育教学管理工作（生均）预算 114 万元，主要包括：教材资料费 5 万元，用于购置教职工教材、电子课件、学生试卷、图书等费用；国防教育工作 10 万元，用于委托第三方进行国防安全知识教育和爱国宣传、学校自行组织展国防安全知识竞赛活动用品等国防安全教育；心理健康教育工作 10 万元，用于开展心理健康活动、心理辅导、心理咨询等相关物资采购，以及心理活动室物资采购等师生心理健康教育工作；教研培训活动 46 万元，用于进修培训、教师继续教育培训、教师专业技能提升培训等教师培训和各类教研活动；特色教育活动 43 万元，用于学生素质教育、班团活动、德智体美特色教育、学生比赛或竞赛活动、传统文化特色教育等。较 2022 年预算增加 77 万元，增长 208%，主要原因是根据工作职能变化，新增一级预算项目，并将 2022 年的教材资料费、国防教育工作、教研培训活动和特色教育活动调整到该项目。

5. 购买教育服务预算 233 万元，主要包括：购买教育教学服

务 233 万元，用于公办学校购买第三方购买服务教职工所需的工资福利支出。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 15%，主要原因是扩班，购买服务人员相应增加。

6. 特殊教育预算 7 万元，主要包括：特殊教育 7 万元，用于保证特殊学生能够接受到合适的教育和适当的心理辅导。比上年增加了特殊学生人数，主要原因是特殊学生人数有变化。

7. 未满足办学规模 70%项目经费预算 518 万元，主要包括：后勤管理事务 85.15 万元、水电费 100.98 万元、物业管理事务 331.68 万元，用于学校食堂食材配送、后勤人员管理服务以及食堂易耗品采购等正常运转，水电、物业管理等。较 2022 年预算减少 1249 万元，下降 71%，主要原因是 2022 年借址办学，场地租赁 1446 万元，2023 年因搬迁至新校区无需租赁校舍，实际因扩班学生增多，项目经费随之增长。

8. 一般管理事务（生均）预算 445 万元，主要包括：日常管理事务 350 万元，用于日常办公费用、委托业务、业务咨询、零星维修、校园文化建设等；校园安全管理 88 万元，用于校园安全隐患排查及整改、校园学生安全管理服务以及校园维修维护等校园安全工作开展；党建及队伍建设（工青妇经费）7 万元，用于党建工作经费和工青妇工作经费；较 2022 年预算减少 96 万元，下降 18%，主要减少原因是根据工作职能变化是将工会经费、教师福利费调整到了机构公用经费，二级项目教育教学管理工作中的学生体检费、教学日常管理调出，并将国防教育工作经费调

整到从二级项目变成一级项目的教育教学管理工作（生均）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区行知学校 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 369 万元，其中货物采购 38 万元、工程采购 0 万元、服务采购 332 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我校未涉及相关经费，2023 年未做“三公”经费的预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是我校无公务接待业务，2023 年未做公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校未购买公务用车，未做 2023 年公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我校未做 2023 年公务用车运行维护费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区行知学校已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年预算部门深圳市龙华区行知学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3184 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评

价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
开办费	1328	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价5个，重点绩效评价5个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行进度达到100%
基础教育专项	194	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理水平和继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个，重点绩效评价1个，其中一季度预算执行进度达到25%，二季度预算执行进度达到50%，三季度预算执行进度达到75%，四季度预算执行

		进度达到 100%
城乡义务补助（生均）	344	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 4 个，重点绩效评价 4 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
教育教学管理工作（生均）	114	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 5 个，重点绩效评价 5 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
购买教育服务	233	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算

		执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
特殊教育	7	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
未满办学规模 70%项目经费	518	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
一般管理事务（生均）	445	完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评

		价 3 个，重点绩效评价 3 个，其中一季度预算执行进度达到 25%，二季度预算执行进度达到 50%，三季度预算执行进度达到 75%，四季度预算执行进度达到 100%
--	--	---

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区行知学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙华区行知学校为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区行知学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本报告的数据保留整数，可能出现列示数据等式关系左右两边差 1 的情况，为四舍五入保留整数所致。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,715	一、教育支出	5,215
1. 一般公共预算拨款	6,715	普通教育	5,014
2. 政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,556
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,458
二、财政专户管理资金	0	特殊教育	7
三、单位资金	0	特殊学校教育	7
1. 事业收入	0	教育费附加安排的支出	194
2. 事业单位经营收入	0	其他教育费附加安排的支出	194
3. 上级补助收入	0	二、社会保障和就业支出	415
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	415
5. 其他收入	0	事业单位离退休	7

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102
		四、住房保障支出	984
		住房改革支出	984
		住房公积金	295
		购房补贴	689
本年收入合计	6,715	本年支出合计	6,715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,715	支出总计	6,715

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区行知学校			6,715	3,532	3,184	369	100	0
	205	教育支出	5,215	2,031	3,184	369	100	0
	20502	普通教育	5,014	2,031	2,982	369	100	0
	2050202	小学教育	1,556	0	1,556	38	0	0
	2050203	初中教育	3,458	2,031	1,426	332	100	0
	20507	特殊教育	7	0	7	0	0	0
	2050701	特殊学校教育	7	0	7	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	194	0	194	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	194	0	194	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	415	415	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	415	415	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	102	102	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0	0	0	0
	221	住房保障支出	984	984	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	984	984	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	295	295	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	689	689	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,715	一、教育支出	5,215
一般公共预算拨款	6,715	普通教育	5,014
政府性基金预算拨款	0	小学教育	1,556
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	3,458
		特殊教育	7
		特殊教育教育	7
		教育费附加安排的支出	194
		其他教育费附加安排的支出	194
		二、社会保障和就业支出	415
		行政事业单位养老支出	415
		事业单位离退休	7
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271
		机关事业单位职业年金缴费支出	137
		三、卫生健康支出	102
		行政事业单位医疗	102
		事业单位医疗	102

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	984
		住房改革支出	984
		住房公积金	295
		购房补贴	689
本年收入合计	6,715	本年支出合计	6,715
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,715	支出总计	6,715

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区行知学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区行知学校			6,715	3,532	3,184
深圳市龙华区行知学校			6,715	3,532	3,184
	205	教育支出	5,215	2,031	3,184
	20502	普通教育	5,014	2,031	2,982
	2050202	小学教育	1,556	0	1,556
	2050203	初中教育	3,458	2,031	1,426
	20507	特殊教育	7	0	7
	2050701	特殊学校教育	7	0	7
	20509	教育费附加安排的支出	194	0	194
	2050999	其他教育费附加安排的支出	194	0	194
	208	社会保障和就业支出	415	415	0
	20805	行政事业单位养老支出	415	415	0
	2080502	事业单位离退休	7	7	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271	271	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137	137	0
	210	卫生健康支出	102	102	0
	21011	行政事业单位医疗	102	102	0
	2101102	事业单位医疗	102	102	0
	221	住房保障支出	984	984	0
	22102	住房改革支出	984	984	0
	2210201	住房公积金	295	295	0
	2210203	购房补贴	689	689	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区行知学校			6,715	3,532	3,184
深圳市龙华区行知学校			6,715	3,532	3,184
	301	工资福利支出	3,419	3,419	0
	30101	基本工资	568	568	0
	30102	津贴补贴	1,361	1,361	0
	30103	奖金	413	413	0
	30107	绩效工资	259	259	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271	271	0
	30109	职业年金缴费	137	137	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	102	102	0
	30112	其他社会保障缴费	13	13	0
	30113	住房公积金	295	295	0
	302	商品和服务支出	2,383	75	2,308

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	295	0	295
	30205	水费	17	0	17
	30206	电费	84	0	84
	30207	邮电费	5	0	5
	30209	物业管理费	332	0	332
	30213	维修（护）费	55	0	55
	30216	培训费	69	0	69
	30218	专用材料费	81	0	81
	30226	劳务费	214	0	214
	30227	委托业务费	369	0	369
	30228	工会经费	69	69	0
	30229	福利费	6	6	0
	30299	其他商品和服务支出	788	0	788

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	38	38	0
	30302	退休费	38	38	0
	310	资本性支出	876	0	876
	31002	办公设备购置	38	0	38
	31099	其他资本性支出	838	0	838

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区行知学校	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区行知学校（

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区行知学校			0	0	0
深圳市龙华区行知学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

名称		深圳市龙华区行知学校	主管部门	深圳市龙华区教育局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	城乡义务补助 (生均)	用于生均公用、教材资料费开支	344	344	0.00
	购买教育服务	用于公办学校购买第三方购买服务 教职工所需的工资福利支出	233	233	0.00
基础教育专项	用于公民办学校结对帮扶资金、学 生资助补助工作、龙华区特色教育 专项经费、午餐午休管理工作、学 生人身伤害校方责任险和意外伤害	194	194	0.00	

	险投保经费、龙华区教育发展基金 经费和龙华区教育发展专项经费			
教育教学管理工作（生均）	用于生均内的特色教育活动开支	114	114	0.00
开办费	用于新开办学校的开办费支出	1328	1328	0.00
特殊教育	用于生均外的特殊教育支出	7	7	0.00
未满办学规模 70%项目经费	用于生均外的后勤管理开支	518	518	0.00
一般管理事务（生均）	用于生均内的一般管理事务开支	445	445	0.00
基本支出	发放在职在编人员工资福利支出及 退休人员经费。	3532	3532	0.00
金额合计:		6715	6715	0.00

年度 总体 目标	<p>1.加强师资建设，推进名师工作室建设，提高教师队伍综合素质。</p> <p>2.开展丰富多彩的学生活动，全面提升学生综合素质。</p> <p>3.为师生提供良好的校园环境，保障师生健康，维护正常的教学秩序。</p> <p>4.为师生提供更好的学习平台，建设优良教师队伍，提高师生的综合素养。</p> <p>5.保障学校日常零星维修工程、安全管理专项工作，建设安全文明校园。</p> <p>6.及时发放行政绩效奖,提高教师工作效率,提升教学工作效能。</p> <p>7.按要求加强课后延时服务工作的管理，提升义务教育阶段学校学生课后延时服务工作和保障水平，切实减轻家庭的负担。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	安全设备维护次数	≤12次	
			特殊学生资助人数	5人	
			特色教育活动组织次数	1-2次	
			教学设备购置数量	≥1套	
家具购置数量			1批		

		办公设备购置数量	1 批	
		教师进修培训次数	每学期 1 次	
	质量	设备维护质量达标率	100%	
		特殊学生资助经费发放准确率	100%	
		活动执行率	≥ 95%	
		设备质量达标率	100%	
		培训完成率	≥ 95%	
	时效	设备维护及时率	100%	
		特色教育活动完成及时率	≥ 95%	
		家具及办公设备购置及时率	100%	
		设备维护及时率	100%	
		项目经费发放时效率	≥ 95%	
	成本	预算执行率	≥ 95%	

	效益	经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	提高我校校园安全管理水平	有效提高	
			有效保障物业管理工作正常运转	有效提高	
			有效缓解特殊学生家庭生活压力	有效缓解	
			有效提高学生各种专业技术能力	有效提高	
			有效保障学校日常工作正常开展	有效保障	
			有效缓解学校教师人力需求	有效缓解	
		可持续影响	不适用	不适用	
	生态效益	不适用	不适用		
	满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	
		其他满意度	家长满意度	≥95%	